

Municipio de Informe de la Deuda Pública Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024													
Conceptos (1)	Instituciones Financieras												
	Financiamientos de Ejercicios Anteriores (2)						Financiamientos Adquiridos (3)						
	Corto Plazo			Largo Plazo			Corto Plazo			Largo Plazo			
	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	BANOSRAS	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito	Nombre de la Institución Financiera que Emitió el Crédito
Monto Contratado (1.1)				300,000,000.00									
Fecha de Inicio del Crédito (1.2)				28/10/2014									
Plazo (1.3)				240 MESES									
Tasa de Interés del Crédito (1.4)				5.7342									
Tasa de Interés Efectiva (1.5)				TIIE DA+1.2500%									
Fecha de Vencimiento (1.6)				10/12/2038									
Número de Cuenta del Crédito (1.7)				2233-1-1-1									
Fuente o Garantía de Pago (1.8)				PROGRAMA ESPECIAL FEFOM FIDEICOMISO (1734) PARTICIPACIONES									
Saldo al Cierre del Trimestre Anterior (1.9)				248,508,681.81									
Disposiciones Durante el Trimestre (1.10)													
Total de Financiamiento Alcanzado al Trimestre a Informar (1.11)	0.00	0.00	0.00	248,508,681.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Intereses del Ejercicio 2024 (1.12)				15,979,205.11									
Pago de Comisiones y Demás Costos Asociados con el Crédito (1.13)													
Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (1.14)													
Amortizaciones al Capital en el Trimestre (1.15)				2,088,541.18									
Saldo al Cierre del Trimestre (1.16)	0.00	0.00	0.00	247,408,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Contable de Registro del Financiamiento (1.17)				2233-1-1-1 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.									
Cuenta Presupuestal de los Intereses (1.18)				5400-1-00110-1-40101010202150101-0211									
Registro de la Deuda													
¿Se encuentran Registrados sus Financiamientos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México? (1.19)	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No	SI/No
Importe Informado en el Registro Público Único (1.20)													
	Monto Original (Contratado)			300,000,000.00									
	Monto al Cierre del trimestre			247,408,129.43									

